

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
T U L O T (ulkoiset)	-1 455 487	-1 354 514	-633 692	-959 025		-29,2			
M E N O T (ulkoiset)	7 936 145	8 153 711	4 144 483	8 235 640		1,0			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 480 658	6 799 197	3 510 791	7 276 615		7,0			
Suunnitelmapoistot	60 146	57 852	27 183	75 680		30,8	18 447	6 029	
Tulot (sisäiset)	-493 707	-537 278	-246 095	-23 450		-95,6			
Menot (sisäiset)	680 851	634 114	311 430	631 577		-0,4			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	247 290	154 688	92 518	683 807		342,1	18 447	6 029	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 727 948	6 953 885	3 603 309	7 960 422		14,5	18 447	6 029	

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3000 Myyntituotot valtiolta	-130 104	-100 000	-16 830	-19 200		-80,8			
3010 Myyntituotot kunnilta	-25 278	-30 000	-4 874	-10 000		-66,7			
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-59 812	-55 574	-19 081			-100,0			
3030 Myyntituotot muilta	-146 825	-289 029	-191 319	-240 000		-17,0			
3031 Myyntitulot muilta verollinen	-11 758		-6 463						
3135 Koulutuskorvaukset	-1 200								
3400 Maksutuotot	-710 395	-742 996	-217 112	-522 475		-29,7			
3405 Kuljetusmaksut	-648	-4 365		-3 000		-31,3			
3600 Työllistämistuki	-6 260								
3610 Valtion avustukset	-272 116	-40 000	-128 000	-70 000		75,0			
3650 Muut tuet ja avustukset	-5 749	-9 950	-5 677	-10 250		3,0			
3710 Vuokratuotot rakennuksista	-550	-600	-300	-600					
3720 Vuokratuotot huoneist(asunnot)	-82 501	-82 000	-44 036	-83 500		1,8			
3790 Muut tuotot	-2 291								
T U L O T (ulkoiset)	-1 455 487	-1 354 514	-633 692	-959 025		-29,2			
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	429 988	503 654	194 964	438 893		-12,9			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	1 323 502	1 303 205	638 950	1 269 155		-2,6			
4003 Tunti- ja urakkapalkat			376						
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	53 764	53 000	45 583	55 000		3,8			
4008 Muut tilapäiset palkat	210 109	202 636	102 986	173 538		-14,4			
4010 Työllistettyjen palkat	19 200		16 988						
4011 Oppisopimuskoulutus palkat	176								
4051 Erilliskorvaukset	245 798	226 600	118 102	213 000		-6,0			
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	2 338	2 160	1 425	2 160					
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	523	540	275	540					
4065 Lomapalkkajaksotus	-10 111								
4101 KVTEL maksut	399 305	392 680	193 540	371 574		-5,4			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	136 045	132 889	60 739	129 416		-2,6			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	-1 804								
4100 Sotu-maksu	30 222	35 040	16 629	32 910		-6,1			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	7 295	3 430	1 459	3 213		-6,3			
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	29 543	43 470	16 212	40 870		-6,0			
4113 Jaksotetut sotumaksut	-19								
4140 Sairausvakuutus korvaukset	-24 742		-30 175						
4141 Tapaturmakorvaukset			-1 059						
5010 Palvelujen ostot kunnilta	34 384	52 000	18 288	59 626		14,7			
5020 Palvelujen ostot kuntayhtymilt	486 400	543 150	226 591	999 671		84,0			
5030 Palvelujen ostot muilta	3 357 479	3 653 019	1 898 177	3 716 303		1,7			
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	155	150	258	417		178,0			
5102 Asiantuntijapalvelut	104 364	94 100	89 455	81 564		-13,3			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
5104 Painatukset ja ilmoitukset	596	760		400		-47,4			
5106 Posti- ja telepalvelut	10 444	11 338	5 157	10 200		-10,0			
5108 Vakuutukset	2 893	3 755	3 224	3 170		-15,6			
5109 Koulutus	3 344	5 200	285	3 900		-25,0			
5110 Pesula- ja puhtaanapito palvelu	4 875	4 800	1 713	3 400		-29,2			
5112 Rahoitus- ja pankkipalvelut			26	50					
5113 ICT-palvelut	750	900	457			-100,0			
5120 Rakennusten ja alueiden rakennus-	2 505		1 118	2 000					
5130 Koneiden ja laitteiden rakennus-	7 849	15 100	6 713	5 600		-62,9			
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.		100	21	100					
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	34 104	36 890	18 031	37 650		2,1			
5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut	15 815	26 638	3 107	6 600		-75,2			
5147 Kokouskulupalvelut	198	690	72	690					
5200 Muut palvelut	118		118						
5301 Kalusto	5 909	14 600	5 877	4 900		-66,4			
5302 Toimistotarvikkeet	431	200	25	70		-65,0			
5304 Kirjallisuus	1 628	1 579	1 321	1 378		-12,7			
5305 Elintarvikkeet	180 151	216 350	96 800	1 350		-99,4			
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	131 695	59 780	46 561	67 680		13,2			
5307 Puhdistustarvikkeet	10 355	10 050	3 473	50		-99,5			
5310 Vaatteisto	2 266	4 600	2 427	3 800		-17,4			
5311 Työaineet	3 210	3 350	1 075	3 350					
5312 Poltto- ja voiteluaineet	1 928	2 500	183	2 500					
5316 ATK-tarvikkeet	6 030	3 700	1 238	3 200		-13,5			
5318 Kemikaalit			798						
5403 Lämmitys	23 262	24 134	12 550	21 300		-11,7			
5404 Sähkö	38 890	35 766	18 851	23 400		-34,6			
5405 Vesi	1 950	2 700	750	2 300		-14,8			
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	5 035	1 150	1 017	1 200		4,3			
6000 Toimeentulotuki	22 142	32 700	11 781	33 000		0,9			
6002 Vammaistuki	266 657	105 648	106 908	104 000		-1,6			
6010 Muut kotitalouksille maksetut	145 855	130 000	71 721	147 688		13,6			
6020 Täydentävä toimeentulotuki			6 665						
6060 Työmarkkinatuen kuntaosuus	111 016	98 300	50 584	98 300					
6080 Muut avustukset yhdistyksille	3 000	3 000	3 000			-100,0			
6120 Asuntojen/huoneistojen vuokrat	24 185	20 200	16 727	22 000		8,9			
6130 Leasingvuokrat	279		381	750					
6150 Muut vuokrat	10 651	9 950	4 607	9 844		-1,1			
6209 Muut välilliset verot	811		966						
6300 Edustuskulut	4 681	2 310	939			-100,0			
6305 Juhlat ja merkkipäivät		200	259	1 500		650,0			
6310 Jäsenmaksut	520	750	520	720		-4,0			
6320 Työosuusrahat	6 102	8 000	3 285	7 500		-6,2			
6321 Työosuusrahat työräj.	8 195	13 000	5 796	12 000		-7,7			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
6450 Muut kulut	1 577	1 300	6 361	250		-80,8			
6993 Saatavien poisto	329		11 232						
M E N O T (ulkoiset)	7 936 145	8 153 711	4 144 483	8 235 640		1,0			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 480 658	6 799 197	3 510 791	7 276 615		7,0			
9000 Poistot aineettomista hyödykke	581		2 904	19 028			18 447	6 029	
9010 Poistot rakennuksista	53 854	53 854	22 439	53 854					
9020 Poistot koneista ja kalustosta	5 711	3 998	1 840	2 798		-30,0			
Suunnitelmapoistot	60 146	57 852	27 183	75 680		30,8	18 447	6 029	
3250 Sisäiset myyntitulot	-76 535	-22 850	-10 474	-23 450		2,6			
3255 Sis.myyntitulot keskuskeittiö	-414 953	-514 428	-234 973			-100,0			
3799 Luontoisetujen rahav arvot lask	-2 219		-648						
Tulot (sisäiset)	-493 707	-537 278	-246 095	-23 450		-95,6			
4081 Luontoisedut verollinen	2 219		649						
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)	106 256	118 727	59 364	106 954		-9,9			
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)	15 717	14 850	7 532	15 250		2,7			
5131 sisKoneiden ja laitteiden kunn	55								
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	36 548	33 000	14 734			-100,0			
5151 Jätevesimaksut (sis)	5 259	5 697	2 625	4 588		-19,5			
5201 Muiden palvelujen osto (sis)	80 868	11 000	19 167	38 000		245,5			
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	35 514	41 000	12 280	35 500		-13,4			
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	4 542	20 500	1 710	20 500					
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	251 826	264 612	121 611	298 567		12,8			
5230 ATK-keskus (sis)	42 206	47 386	23 694	38 814		-18,1			
5235 Tietoliikenne (sis)	1 373	1 259	630	1 684		33,8			
5240 Postimaksut (sis)	2 325	2 345	1 170	1 452		-38,1			
5250 Puhelinmaksut (sis)	1 431	3 005	1 506	2 731		-9,1			
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	840	790	402	380		-51,9			
5270 Kopiointimaksut (sis)	1 184	1 303	654	1 269		-2,6			
5406 Vesi (sisäinen)	3 267	3 532	1 630	2 842		-19,5			
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	662		382						
6160 Vuokrat (sisäinen)	88 759	65 108	41 690	63 046		-3,2			
Menot (sisäiset)	680 851	634 114	311 430	631 577		-0,4			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	247 290	154 688	92 518	683 807		342,1	18 447	6 029	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 727 948	6 953 885	3 603 309	7 960 422		14,5	18 447	6 029	

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3010 Myyntituotot kunnilta	-1 575								
3030 Myyntituotot muilta	-1 481								
T U L O T (ulkoiset)	-3 056								
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	121 842	148 762	69 240	150 629		1,3			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	35 621	36 843	25 858	36 638		-0,6			
4008 Muut tilapäiset palkat	21 775								
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	2 338	2 160	1 425	2 160					
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	523	540	275	540					
4065 Lomapalkkajaksotus	-818								
4101 KVTEL maksut	30 124	31 920	15 837	32 300		1,2			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	14 310	7 193	3 686	7 193					
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	-146								
4100 Sotu-maksu	2 408	2 850	1 457	2 870		0,7			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	579	280	124	280					
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	2 331	3 530	1 382	3 570		1,1			
4113 Jaksotetut sotumaksut	-1								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset			-222						
5010 Palvelujen ostot kunnilta	16 119	15 400	3 633	8 000		-48,1			
5030 Palvelujen ostot muilta	3 736								
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	17		17	17					
5102 Asiantuntijapalvelut	22 542	32 400	14 775	21 000		-35,2			
5106 Posti- ja telepalvelut	2 398	2 438	1 133	2 400		-1,6			
5109 Koulutus	99	900	185	900					
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	2 905	4 590	1 456	4 550		-0,9			
5147 Kokouskulupalvelut	198	640	55	640					
5301 Kalusto	69	1 000	540	600		-40,0			
5302 Toimistotarvikkeet	17								
5304 Kirjallisuus	106	300	241	200		-33,3			
5305 Elintarvikkeet			6						
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			2 056	500					
5316 ATK-tarvikkeet	3 348	800	582	800					
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	607		9						
6080 Muut avustukset yhdistyksille	3 000	3 000	3 000			-100,0			
6130 Leasingvuokrat			172	350					
6209 Muut välilliset verot	58		39						
6300 Edustuskulut	372	200	421			-100,0			
6305 Juhlat ja merkkipäivät			245	200					
6310 Jäsenmaksut	320	350	320	320		-8,6			
6450 Muut kulut	1 154	1 100	14	50		-95,5			
M E N O T (ulkoiset)	287 951	297 196	147 961	276 707		-6,9			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	284 895	297 196	147 961	276 707		-6,9			
9000 Poistot aineettomista hyödykke	581		2 904	19 028			18 447	6 029	

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Suunnitelmapoistot	581		2 904	19 028			18 447	6 029	
Tulot (sisäiset)									
5101 Toimisto- ja pankkipalvelut (sis)	59 339	66 309	33 156	64 299		-3,0			
5230 ATK-keskus (sis)	15 475	17 382	8 694	16 162		-7,0			
5235 Tietoliikenne (sis)	1 373	1 259	630	1 684		33,8			
5240 Postimaksut (sis)	1 288	1 298	648	651		-49,8			
5250 Puhelinmaksut (sis)	933	1 958	984	1 324		-32,4			
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	528	498	252	240		-51,8			
5270 Kopiointimaksut (sis)	909	997	498	971		-2,6			
6160 Vuokrat (sisäinen)	32 048	18 272	9 138	17 658		-3,4			
Menot (sisäiset)	111 893	107 973	54 000	102 989		-4,6			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	112 474	107 973	56 904	122 017		13,0	18 447	6 029	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	397 369	405 169	204 865	398 724		-1,6	18 447	6 029	

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3000 Myyntituotot valtiolta	-81 105	-60 000				-100,0			
3030 Myyntituotot muilta	-31 925		-142 431	-170 000					
3135 Koulutuskorvaukset	-1 200								
3400 Maksutuotot	-657 021	-651 861	-190 854	-445 275		-31,7			
3405 Kuljetusmaksut	-648	-4 365		-3 000		-31,3			
3610 Valtion avustukset			-88 000	-30 000					
3650 Muut tuet ja avustukset			-160						
3720 Vuokratuotot huoneist(asunnot)	-82 501	-82 000	-41 127	-83 500		1,8			
3790 Muut tuotot	-2 181								
T U L O T (ulkoiset)	-856 581	-798 226	-462 572	-731 775		-8,3			
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	237 234	226 073	82 157	194 218		-14,1			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	996 133	969 649	449 645	1 053 324		8,6			
4003 Tunti- ja urakkapalkat			232						
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	53 764	53 000	41 541	55 000		3,8			
4008 Muut tilapäiset palkat	135 880	132 647	70 234	152 856		15,2			
4011 Oppisopimuskoulutus palkat	176								
4051 Erilliskorvaukset	234 608	214 800	112 507	213 000		-0,8			
4065 Lomapalkkajaksotus	-7 124								
4101 KVTEL maksut	277 848	273 750	126 473	286 970		4,8			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	107 069	111 700	50 967	111 700					
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	-1 271								
4100 Sotu-maksu	21 808	24 430	11 245	25 530		4,5			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	5 248	2 390	982	2 500		4,6			
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	21 399	30 320	10 957	31 710		4,6			
4113 Jaksotetut sotumaksut	-14								
4140 Sairausvakuutus korvaukset	-24 600		-21 216						
4141 Tapaturmakorvaukset			-1 059						
5030 Palvelujen ostot muilta	1 006 802	1 058 802	565 667	1 258 322		18,8			
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	55		177	250					
5102 Asiantuntijapalvelut	47 343	16 800	45 424	44 300		163,7			
5104 Painatukset ja ilmoitukset	282	450		300		-33,3			
5106 Posti- ja telepalvelut	6 025	6 300	2 916	5 500		-12,7			
5108 Vakuutukset	1 289	1 055	1 062	1 070		1,4			
5109 Koulutus	380	2 500		2 000		-20,0			
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	2 374		1 118	2 000					
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	1 430	3 000	4 650	3 500		16,7			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	24 024	22 900	10 922	23 000		0,4			
5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut		13 438				-100,0			
5147 Kokouskulupalvelut			17						
5301 Kalusto	3 472	4 700	1 378	2 700		-42,6			
5302 Toimistotarvikkeet	401			20					
5304 Kirjallisuus	1 116	579	498	498		-14,0			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
5305 Elintarvikkeet	186	350	101	350					
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	125 018	59 730	43 443	67 030		12,2			
5307 Puhdistustarvikkeet	477								
5310 Vaatteisto	2 010	3 500	1 855	3 500					
5312 Poltto- ja voiteluaineet	1 925	2 500	183	2 500					
5316 ATK-tarvikkeet	1 959	1 400	510	1 200		-14,3			
5403 Lämmitys	9 767	9 488	4 343	9 700		2,2			
5404 Sähkö	11 572	10 056	5 679	11 400		13,4			
5405 Vesi	1 950	2 700	750	2 300		-14,8			
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	507	900	315	800		-11,1			
6120 Asuntojen/huoneistojen vuokrat	21 427	14 200	9 904	22 000		54,9			
6130 Leasingvuokrat	279		209	400					
6150 Muut vuokrat	8 533	7 256	4 235	9 100		25,4			
6209 Muut välilliset verot	360		188						
6300 Edustuskulut	3 514	1 300	432			-100,0			
6305 Juhlat ja merkkipäivät			14	1 300					
6450 Muut kulut	411								
6993 Saatavien poisto	35		11 232						
M E N O T (ulkoiset)	3 343 081	3 282 663	1 651 887	3 601 848		9,7			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 486 500	2 484 437	1 189 315	2 870 073		15,5			
9010 Poistot rakennuksista	53 854	53 854	22 439	53 854					
9020 Poistot koneista ja kalustosta	1 531	1 072	493	750		-30,0			
Suunnitelmapoistot	55 385	54 926	22 932	54 604		-0,6			
3250 Sisäiset myyntitulot	-52 367								
3799 Luontoisetujen rahavarojen lask	-71								
Tulot (sisäiset)	-52 438								
4081 Luontoisedut verollinen	71								
5101 Toimisto- ja pankkipalvelut (sis)	34 307	38 337	19 164	37 175		-3,0			
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)	15 717	14 850	7 532	15 250		2,7			
5131 sisKoneiden ja laitteiden kunn	55								
5151 Jätevesimaksut (sis)	2 712	2 188	1 355	2 712		23,9			
5201 Muiden palvelujen ostot (sis)	52 678								
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	29 101	20 000	10 220	22 000		10,0			
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	2 515	17 500	1 259	17 500					
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	243 935	252 838	117 009	287 801		13,8			
5230 ATK-keskus (sis)	19 442	21 828	10 914	20 296		-7,0			
5240 Postimaksut (sis)	1 037	1 047	522	801		-23,5			
5250 Puhelinmaksut (sis)	498	1 047	522	1 407		34,4			
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	264	250	126	120		-52,0			
5270 Kopiointimaksut (sis)	275	306	156	298		-2,6			
5406 Vesi (sisäinen)	1 664	1 346	831	1 664		23,6			
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	622		352						
6160 Vuokrat (sisäinen)	56 711	38 536	25 266	37 619		-2,4			

INTIME/Talouden Suunnittelu

312 IÄKKÄIDEN PALVELUT

26.11.2021 12:03:59

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Menot (sisäiset)	461 604	410 073	195 228	444 643		8,4			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	464 551	464 999	218 160	499 247		7,4			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 951 051	2 949 436	1 407 475	3 369 320		14,2			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3010 Myyntituotot kunnilta	-5 068	-10 000	-4 874	-10 000					
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-633								
3030 Myyntituotot muilta	-57 506	-70 000	-29 371	-65 000		-7,1			
3400 Maksutuotot	-7 408	-72 135	-3 630	-7 200		-90,0			
3600 Työllistämistuki	-6 260								
3610 Valtion avustukset	-42 530								
3710 Vuokratuotot rakennuksista	-550	-600	-300	-600					
T U L O T (ulkoiset)	-119 955	-152 735	-38 175	-82 800		-45,8			
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	70 912	72 626	34 166	73 520		1,2			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	78 542	34 273	21 538	34 426		0,4			
4003 Tunti- ja urakkapalkat			144						
4010 Työllistettyjen palkat	19 200		16 988						
4065 Lomapalkkajaksotus	-865								
4101 KVTEL maksut	29 291	18 340	12 386	18 570		1,3			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	6 714	6 025	2 878	6 025					
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	-154								
4100 Sotu-maksu	2 295	1 630	1 124	1 650		1,2			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	547	160	95	160					
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	2 222	2 030	1 065	2 050		1,0			
4113 Jaksotetut sotumaksut	-2								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset	-142								
5010 Palvelujen ostot kunnilta	1 216		423						
5020 Palvelujen ostot kuntayhtymilt	482 917	543 150	226 591	999 671		84,0			
5030 Palvelujen ostot muilta	1 210 219	1 488 849	607 123	1 374 981		-7,6			
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	83	150	64	150					
5102 Asiantuntijapalvelut	1 661	1 700	463	1 700					
5104 Painatukset ja ilmoitukset	314	210		100		-52,4			
5106 Posti- ja telepalvelut	1 065	1 000	171	400		-60,0			
5108 Vakuutukset	1 604	2 340	2 085	2 100		-10,3			
5109 Koulutus		400		400					
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu	3 508	2 700	639	2 700					
5112 Rahoitus- ja pankkipalvelut			26	50					
5130 Koneiden ja laitteiden rakennus-	597	1 700	344	1 700					
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.		100	21	100					
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 304	2 000	1 247	2 000					
5147 Kokouskulupalvelut		50		50					
5301 Kalusto	459	2 800	175	500		-82,1			
5302 Toimistotarvikkeet	13	150				-100,0			
5304 Kirjallisuus	343	420	397	400		-4,8			
5305 Elintarvikkeet	632	500	190	500					
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	6 580	50	1 062	150		200,0			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
5307 Puhdistustarvikkeet			18						
5310 Vaatteisto	23	300		300					
5311 Työaineet	3 210	2 500	736	2 500					
5312 Poltto- ja voiteluaineet	3								
5316 ATK-tarvikkeet	360	500		500					
5403 Lämmitys	8 603	4 582	3 416	7 000		52,8			
5404 Sähkö	12 156	8 400	3 388	8 400					
5500 Muut aineet ja tarvikkeet			448						
6002 Vammaistuki	266 657	105 648	106 908	104 000		-1,6			
6150 Muut vuokrat	2 118	2 694	372	744		-72,4			
6209 Muut välilliset verot	301		719						
6300 Edustuskulut	200	200				-100,0			
6310 Jäsenmaksut	200	200		200					
6320 Työosuusrahat	6 102	8 000	3 285	7 500		-6,2			
6321 Työosuusrahat työraj.	8 195	13 000	5 796	12 000		-7,7			
6450 Muut kulut	12	100	20	100					
6993 Saatavien poisto	294								
M E N O T (ulkoiset)	2 229 509	2 329 477	1 056 511	2 667 297		14,5			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 109 554	2 176 742	1 018 336	2 584 497		18,7			
9020 Poistot koneista ja kalustosta	4 180	2 926	1 347	2 048		-30,0			
Suunnitelmapoistot	4 180	2 926	1 347	2 048		-30,0			
3250 Sisäiset myyntitulot	-22 932	-22 850	-9 992	-23 450		2,6			
3799 Luontoisetujen rahavot lask	-2 148		-604						
Tulot (sisäiset)	-25 080	-22 850	-10 596	-23 450		2,6			
4081 Luontoisedut verollinen	2 148		615						
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)	5 063	5 651	2 826	5 480		-3,0			
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.			96						
5151 Jätevesimaksut (sis)	1 877	2 839	936	1 876		-33,9			
5201 Muiden palvelujen osto (sis)	27 811	11 000	19 167	38 000		245,5			
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	6 413	4 000	2 060	13 500		237,5			
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	675	3 000	451	3 000					
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	7 891	11 774	4 602	10 766		-8,6			
5230 ATK-keskus (sis)	2 258	2 534	1 266	2 356		-7,0			
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	48	42	24	20		-52,4			
5406 Vesi (sisäinen)	1 177	1 760	587	1 178		-33,1			
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	40		30						
Menot (sisäiset)	55 401	42 600	32 660	76 176		78,8			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	34 501	22 676	23 411	54 774		141,6			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 144 055	2 199 418	1 041 747	2 639 271		20,0			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3000 Myyntituotot valtiolta	-48 999		-16 830	-9 200					
3010 Myyntituotot kunnilta	-18 635	-20 000				-100,0			
3030 Myyntituotot muilta	-9 900	-167 535				-100,0			
3400 Maksutuotot	-18 662		-9 730	-15 000					
3610 Valtion avustukset	-225 850								
3650 Muut tuet ja avustukset	-250	-250	-250	-250					
3790 Muut tuotot	-110								
T U L O T (ulkoiset)	-322 406	-187 785	-26 810	-24 450		-87,0			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	35 479	24 380	18 754	41 523		70,3			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset			4 042						
4008 Muut tilapäiset palkat	51 004	24 380	7 517			-100,0			
4051 Erilliskorvaukset	13		7						
4065 Lomapalkkajaksotus	-524								
4101 KVTEL maksut	19 655	8 360	6 332	8 884		6,3			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	3 597	3 718	1 297	3 718					
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	-94								
4100 Sotu-maksu	1 160	740	451	640		-13,5			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	313	80	47	73		-8,8			
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	1 122	920	439	790		-14,1			
4113 Jaksotetut sotumaksut	-1								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset			-3 571						
5010 Palvelujen ostot kunnilta			5 665	14 226					
5030 Palvelujen ostot muilta	655 495	606 000	479 922	468 000		-22,8			
5102 Asiantuntijapalvelut	32 670	2 400	479	4 264		77,7			
5106 Posti- ja telepalvelut	880	400	309	500		25,0			
5108 Vakuutukset			77						
5109 Koulutus	2 865	500		200		-60,0			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5 871	4 000	3 012	6 000		50,0			
5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut	15 815	13 200	3 107	6 600		-50,0			
5301 Kalusto		200				-100,0			
5304 Kirjallisuus	63	100	35	100					
5305 Elintarvikkeet	48	100	1	100					
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	6								
5316 ATK-tarvikkeet	213	200	146	200					
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	3 921	150	235	300		100,0			
6010 Muut kotitalouksille maksetut	6 595		3 521	6 756					
6 120 Asuntojen/huoneistojen vuokrat	2 758								
6209 Muut välilliset verot	3		16						
6300 Edustuskulut	24		86						
6450 Muut kulut			6 306						
M E N O T (ulkoiset)	838 951	689 828	538 232	562 874		-18,4			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	516 545	502 043	511 422	538 424		7,2			

INTIME/Talouden Suunnittelu

316 LASTENSUOJELU

26.11.2021 12:03:59

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Suunnitelmapoistot									
3799 Luontoisetujen rahavot lask			-9						
Tulot (sisäiset)			-9						
4081 Luontoisedut verollinen			9						
5201 Muiden palvelujen osto (sis)	65								
Menot (sisäiset)	65		9						
TOIMINTAKATE (sisäiset)	65								
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	516 610	502 043	511 422	538 424		7,2			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
T U L O T (ulkoiset)									
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden		15 426	7 251	15 744		2,1			
4002 Vakinaisten työsuhteisten		17 794	8 069	21 541		21,1			
4008 Muut tilapäiset palkat		10 449	3 250			-100,0			
4051 Erilliskorvaukset			20						
4101 KVTEL maksut		7 490	3 142	6 420		-14,3			
4100 Sotu-maksu		670	276	570		-14,9			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu		70	24	50		-28,6			
4107 Työttömyysvauutusmaksu		830	270	710		-14,5			
5010 Palvelujen ostot kunnilta	17 049	36 600	8 567	37 400		2,2			
5020 Palvelujen ostot kuntayhtymilt	3 483								
5030 Palvelujen ostot muilta	13 551	1 000	221	10 000		900,0			
5102 Asiantuntijapalvelut			25						
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			725						
5301 Kalusto		500		500					
6010 Muut kotitalouksille maksetut			552	1 932					
6209 Muut välilliset verot			1						
M E N O T (ulkoiset)	34 083	90 829	32 393	94 867		4,4			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 083	90 829	32 393	94 867		4,4			
Suunnitelmapoistot									
3799 Luontoisetujen rahavarojen lask			-4						
Tulot (sisäiset)			-4						
4081 Luontoisedut verollinen			4						
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	1 352								
6160 Vuokrat (sisäinen)		6 300	6 284	6 269		-0,5			
Menot (sisäiset)	1 352	6 300	6 288	6 269		-0,5			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 352	6 300	6 284	6 269		-0,5			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	35 435	97 129	38 677	101 136		4,1			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3000 Myyntituotot valtiolta		-40 000		-10 000		-75,0			
3400 Maksutuotot	-128	-19 000	-12 496	-55 000		189,5			
3610 Valtion avustukset		-40 000	-40 000	-40 000					
3650 Muut tuet ja avustukset	-5 499	-9 700	-5 267	-10 000		3,1			
3720 Vuokratuotot huoneist(asunnot)			-2 909						
T U L O T (ulkoiset)	-5 627	-108 700	-60 672	-115 000		5,8			
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden		2 362	1 075	2 391		1,2			
4002 Vakinaisten työsuhteisten		76 633	31 654	81 703		6,6			
4008 Muut tilapäiset palkat		35 160	21 985	20 682		-41,2			
4051 Erilliskorvaukset			73						
4101 KVTEL maksut		19 580	9 537	18 020		-8,0			
4100 Sotu-maksu		1 750	702	1 610		-8,0			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu		160	71	150		-6,2			
4107 Työttömyysvakuutusmaksu		2 170	794	1 990		-8,3			
4140 Sairausvakuutuskorvaukset			-5 166						
5030 Palvelujen ostot muilta		483 368	231 430	590 000		22,1			
5102 Asiantuntijapalvelut		40 300	28 150	10 300		-74,4			
5104 Painatukset ja ilmoitukset		100				-100,0			
5106 Posti- ja telepalvelut		1 100	541	1 400		27,3			
5108 Vakuutukset		360				-100,0			
5109 Koulutus		400	100	400					
5110 Pesula- ja puhtaanapito palvelu		700	377	700					
5130 Koneiden ja laitteiden rakenn-		400	147	400					
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		3 400	669	2 100		-38,2			
5301 Kalusto		1 400	18	600		-57,1			
5302 Toimistotarvikkeet		50		50					
5304 Kirjallisuus		180	150	180					
5305 Elintarvikkeet		400	185	400					
5307 Puhdistustarvikkeet		50		50					
5311 Työaineet		850	339	850					
5316 ATK-tarvikkeet		700		500		-28,6			
5403 Lämmitys		4 582	1 704	4 600		0,4			
5404 Sähkö		3 600	1 478	3 600					
5500 Muut aineet ja tarvikkeet		100	10	100					
6000 Toimeentulotuki	23								
6060 Työmarkkinatuen kuntaosuus	111 016	98 300	50 584	98 300					
6120 Asuntojen/huoneistojen vuokrat		6 000	6 823			-100,0			
6209 Muut välilliset verot			3						
6300 Edustuskulut		60				-100,0			
6310 Jäsenmaksut		200	200	200					
6450 Muut kulut		100	21	100					
M E N O T (ulkoiset)	111 039	784 515	383 654	841 376		7,2			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	105 412	675 815	322 982	726 376		7,5			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Suunnitelmapoistot									
3799 Luontoisetujen rahavot lask			-31						
Tulot (sisäiset)			-31						
4081 Luontoisedut verollinen			21						
6160 Vuokrat (sisäinen)		2 000	1 002	1 500		-25,0			
Menot (sisäiset)		2 000	1 023	1 500		-25,0			
TOIMINTAKATE (sisäiset)		2 000	992	1 500		-25,0			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	105 412	677 815	323 974	727 876		7,4			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3400 Maksutuotot	-726								
T U L O T (ulkoiset)	-726								
5030 Palvelujen ostot muilta	19 045	15 000	13 814	15 000					
M E N O T (ulkoiset)	19 045	15 000	13 814	15 000					
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	18 319	15 000	13 814	15 000					
Suunnitelmapoistot									
Tulot (sisäiset)									
5201 Muiden palvelujen osto (sis)	314								
Menot (sisäiset)	314								
TOIMINTAKATE (sisäiset)	314								
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	18 633	15 000	13 814	15 000					

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
3030 Myyntituotot muilta		-5 400		-5 000		-7,4			
T U L O T (ulkoiset)		-5 400		-5 000		-7,4			
6000 Toimeentulotuki	20 619	32 700	11 781	33 000		0,9			
6020 Täydentävä toimeentulotuki			6 665						
M E N O T (ulkoiset)	20 619	32 700	18 446	33 000		0,9			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	20 619	27 300	18 446	28 000		2,6			
Suunnitelmapoistot									
Tulot (sisäiset)									
Menot (sisäiset)									
TOIMINTAKATE (sisäiset)									
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20 619	27 300	18 446	28 000		2,6			

Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2023	TS 2024	TS 2025
T U L O T (ulkoiset)									
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden		2 362	1 075	2 391		1,2			
4051 Erilliskorvaukset			1						
4101 KVTEL maksut	10 049	410	4 697	410					
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	781	780	359	780					
4100 Sotu-maksu		40	14	40					
4106 Tapaturmavakuutusmaksu			1						
4107 Työttömyysvakuutusmaksu		40	16	50		25,0			
6010 Muut kotitalouksille maksetut	139 260	130 000	67 648	139 000		6,9			
6209 Muut välilliset verot	89								
6300 Edustuskulut	371	350				-100,0			
M E N O T (ulkoiset)	150 550	133 982	73 811	142 671		6,5			
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	150 550	133 982	73 811	142 671		6,5			
Suunnitelmapoistot									
Tulot (sisäiset)									
Menot (sisäiset)									
TOIMINTAKATE (sisäiset)									
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	150 550	133 982	73 811	142 671		6,5			